



TUCUMÃ

Governo Municipal de Tucumã
Inst. de Prev. do Município de Tucumã
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ AGOSTO DE 2022
Em R\$ 1,00

PMT

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.271.810,41	Previdência Social	4.458.019,52
Receita Patrimonial	3.954.714,13		
Contribuições - intra	3.627.777,17	subtotal orçamentária	4.458.019,52
subtotal orçamentária	9.854.301,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
RESTOS A PAGAR - IPMT	40.183,20	DEVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO IPMT - IP	1.945.301,93
subtotal contrapartida	40.183,20	subtotal	1.945.301,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	239.991,11
BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	283.106,97	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	44.657,26
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	44.657,26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	15.641,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	15.641,65	IRRF SERVIDORES - IPMT	289.631,30
IRRF SERVIDORES - IPMT	289.631,29	Previdência Municipal - IPMT	5.972,55
Previdência Municipal - IPMT	5.972,55	subtotal	595.893,87
subtotal	639.009,72	subtotal extra-orçamentária	2.541.195,80
subtotal extra-orçamentária	639.009,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....012.222-X (INS PREV MUN 20	35.215.306,74
BB.....012.222-X (INS PREV MUN 20	33.743.917,85	BRADESCO.....03.504-1 (INST DE PREV 20	8.748.412,56
BRADESCO.....03.504-1 (INST DE PREV 20	3.901.762,21	BRADESCO.....32.172-9 (RESERVA ADM)	313.185,08
BRADESCO.....32.172-9 (RESERVA ADM)	293.668,56	BRADESCO.....023.723-0 (BRADESCO IPMT 2	199.949,81
CEF.....037-4 (CEF IPMT OIA 20	22.617.873,39	CEF.....037-4 (CEF IPMT OIA 20	24.745.308,91
CEF.....037-4 (CEF IPMT OIA 20	5.130.661,78	subtotal	69.222.163,10
CEF.....0.989-4 (CEF 2022)	5.130.661,78	subtotal saldos atuais	69.222.163,10
subtotal	65.687.883,79		
subtotal saldos anteriores	65.687.883,79		
TOTAL RECEITAS	76.221.378,42	TOTAL DESPESAS	76.221.378,42

Tucumã, 31 de Agosto de 2022.

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1

MARIRLEY MODESTO DE SOUZA
Presidente